

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872833	鹰君股份	2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：其他		
1	《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构》。	√

上述议案经公司 2026 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理

人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权

委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 27 日 8：00

（三）登记地点：厦门市同安区美禾三路 220-228 号 2#厂房 2 楼之一

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李宏钟，联系电话：0592-73966577；联系传真：0592-7396503

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

与董事签字确认的《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日